COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2012

Parte II - Spesa

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo 1 **Spese correnti**						
	Funzione 01 **Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo**						
	Servizio 01 **Organi istituzionali, partecipazione e decentramento**						
1 01 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1 01 01 03	Prestazioni di servizi	126.802,35	131.950,00	0,00	21.960,00	109.990,00	
1 01 01 05	Trasferimenti	1.992,72	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Totale Servizio 1 **Organi istituzionali, partecipazione e decentramento**	128.795,07	133.950,00	5.000,00	21.960,00	116.990,00	
	Servizio 02 **Segreteria generale, personale e organizzazione**						
1 01 02 01	Personale	186.222,92	107.450,00	0,00	750,00	106.700,00	
1 01 02 03	Prestazioni di servizi	16.508,80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1 01 02 05	Trasferimenti	6.996,42	7.960,00	0,00	3.000,00	4.960,00	
	Totale Servizio 2 **Segreteria generale, personale e organizzazione**	209.728,14	117.410,00	0,00	3.750,00	113.660,00	
	Servizio 03 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione**						

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 03 01	Personale	77.098,76	107.000,00	0,00	19.600,00	87.400,00	
1 01 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	24,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1 01 03 03	Prestazioni di servizi	13.817,56	14.000,00	6.100,00	0,00	20.100,00	
1 01 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
1 01 03 07	Imposte e tasse	48.801,90	55.270,00	0,00	8.200,00	47.070,00	
	Totale Servizio 3 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione**	139.742,72	177.470,00	6.100,00	28.000,00	155.570,00	
	Servizio 04 **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**						
1 01 04 03	Prestazioni di servizi	272.960,66	107.520,00	3.670,00	0,00	111.190,00	
1 01 04 05	Trasferimenti	637,45	1.200,00	40,00	0,00	1.240,00	
	Totale Servizio 4 **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	273.598,11	108.720,00	3.710,00	0,00	112.430,00	
	Servizio 05 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
1 01 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	11.295,17	12.500,00	0,00	500,00	12.000,00	
1 01 05 03	Prestazioni di servizi	96.731,15	122.400,00	4.340,00	0,00	126.740,00	
1 01 05 05	Trasferimenti	1.070,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	
1 01 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	5.609,75	5.260,00	0,00	390,00	4.870,00	
1 01 05 07	Imposte e tasse	2.096,79	2.730,00	470,00	0,00	3.200,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	116.802,86	144.390,00	6.310,00	890,00	149.810,00	
	Servizio 06 Ufficio tecnico						
1 01 06 01	Personale	71.798,55	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	
1 01 06 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.782,19	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	
1 01 06 03	Prestazioni di servizi	55.274,30	45.520,00	0,00	2.520,00	43.000,00	
1 01 06 05	Trasferimenti	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Totale Servizio 6 Ufficio tecnico	128.855,04	124.700,00	0,00	2.520,00	122.180,00	
	Servizio 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co						
1 01 07 01	Personale	92.220,91	60.230,00	14.620,00	0,00	74.850,00	
1 01 07 03	Prestazioni di servizi	297,31	4.300,00	0,00	3.400,00	900,00	
	Totale Servizio 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti co	92.518,22	64.530,00	14.620,00	3.400,00	75.750,00	
	Servizio 08 Altri servizi generali						
1 01 08 01	Personale	73.016,62	69.470,00	11.120,00	0,00	80.590,00	
1 01 08 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	12.332,22	17.770,00	0,00	2.500,00	15.270,00	
1 01 08 03	Prestazioni di servizi	92.704,50	89.900,00	2.750,00	0,00	92.650,00	
1 01 08 04	Utilizzo di beni di terzi	8.388,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 08 05	Trasferimenti	500,00	500,00	20,00	0,00	520,00	
1 01 08 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	657,31	570,00	0,00	110,00	460,00	
1 01 08 07	Imposte e tasse	68.248,54	85.480,00	24.460,00	0,00	109.940,00	
1 01 08 08	Oneri straordinari della gestione corrente	6.315,59	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	
1 01 08 10	Fondo svalutazione crediti	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1 01 08 11	Fondo di riserva	0,00	9.150,00	5.250,00	0,00	14.400,00	
	Totale Servizio 8 **Altri servizi generali**	262.162,78	312.440,00	45.600,00	2.610,00	355.430,00	
	Totale Funzione 1 **Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo**	1.352.202,94	1.183.610,00	81.340,00	63.130,00	1.201.820,00	
	Funzione 03 **Funzioni di polizia locale** **Servizio 01** **Polizia municipale**						
1 03 01 01	Personale	70.477,49	100.900,00	1.450,00	0,00	102.350,00	
1 03 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.173,99	18.000,00	1.500,00	0,00	19.500,00	
1 03 01 03	Prestazioni di servizi	12.840,65	39.800,00	0,00	2.300,00	37.500,00	
1 03 01 04	Utilizzo di beni di terzi	1.448,11	4.600,00	0,00	2.100,00	2.500,00	
1 03 01 05	Trasferimenti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1 03 01 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 1 Polizia municipale	87.940,24	168.800,00	3.450,00	4.400,00	167.850,00	
	Totale Funzione 3 Funzioni di polizia locale	87.940,24	168.800,00	3.450,00	4.400,00	167.850,00	
	Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio 01 Scuola materna						
1 04 01 05	Trasferimenti	82.773,80	83.850,00	0,00	3.050,00	80.800,00	
	Totale Servizio 1 Scuola materna	82.773,80	83.850,00	0,00	3.050,00	80.800,00	
	Servizio 02 Istruzione elementare						
1 04 02 03	Prestazioni di servizi	44.031,31	42.520,00	0,00	3.320,00	39.200,00	
1 04 02 05	Trasferimenti	15.467,16	16.740,00	760,00	0,00	17.500,00	
1 04 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.633,10	3.450,00	0,00	200,00	3.250,00	
	Totale Servizio 2 Istruzione elementare	63.131,57	62.710,00	760,00	3.520,00	59.950,00	
	Servizio 03 Istruzione media						
1 04 03 03	Prestazioni di servizi	76.139,87	62.300,00	0,00	1.500,00	60.800,00	
1 04 03 05	Trasferimenti	15.280,00	23.100,00	1.500,00	0,00	24.600,00	
1 04 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	7.834,29	33.910,00	10.640,00	0,00	44.550,00	
	Totale Servizio 3 Istruzione media	99.254,16	119.310,00	12.140,00	1.500,00	129.950,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 04 **Istruzione secondaria superiore**						
1 04 04 05	Trasferimenti	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	Totale Servizio 4 **Istruzione secondaria superiore**	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	Servizio 05 **Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi**						
1 04 05 03	Prestazioni di servizi	1.920,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	IVA
1 04 05 05	Trasferimenti	18.000,00	16.300,00	4.800,00	0,00	21.100,00	
1 04 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.413,84	1.340,00	0,00	90,00	1.250,00	
1 04 05 07	Imposte e tasse	2.735,00	3.000,00	0,00	300,00	2.700,00	
	Totale Servizio 5 **Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi**	24.068,84	22.640,00	4.800,00	390,00	27.050,00	
	Totale Funzione 4 **Funzioni di istruzione pubblica**	269.228,37	289.010,00	17.700,00	8.960,00	297.750,00	
	Funzione 05 **Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali**						
	Servizio 01 **Biblioteche, musei e pinacoteche**						
1 05 01 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	7.840,16	9.500,00	500,00	0,00	10.000,00	
1 05 01 03	Prestazioni di servizi	36.181,85	37.930,00	4.170,00	0,00	42.100,00	
1 05 01 05	Trasferimenti	6.572,00	6.570,00	210,00	0,00	6.780,00	
	Totale Servizio 1 **Biblioteche, musei e pinacoteche**	50.594,01	54.000,00	4.880,00	0,00	58.880,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 02 **Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu lturale**						
1 05 02 03	Prestazioni di servizi	9.762,36	14.700,00	0,00	1.700,00	13.000,00	
1 05 02 05	Trasferimenti	24.400,00	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
	Totale Servizio 2 **Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu lturale**	34.162,36	32.700,00	0,00	10.700,00	22.000,00	
	Totale Funzione 5 **Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali**	84.756,37	86.700,00	4.880,00	10.700,00	80.880,00	
	Funzione 06 **Funzioni nel settore sportivo e ricreativo** **Servizio 02** **Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti**						
1 06 02 05	Trasferimenti	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	
1 06 02 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	18.764,43	17.510,00	0,00	470,00	17.040,00	
	Totale Servizio 2 **Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti**	58.764,43	57.510,00	0,00	10.470,00	47.040,00	
	Servizio 03 **Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo**						
1 06 03 03	Prestazioni di servizi	0,00	1.080,00	0,00	80,00	1.000,00	
1 06 03 04	Utilizzo di beni di terzi	5.352,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1 06 03 05	Trasferimenti	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	Totale Servizio 3 **Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo**	8.352,00	11.080,00	0,00	80,00	11.000,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione 6 **Funzioni nel settore sportivo e ricreativo**	67.116,43	68.590,00	0,00	10.550,00	58.040,00	
	Funzione 08 **Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti**						
	Servizio 01 **Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi**						
1 08 01 01	Personale	57.991,07	58.610,00	0,00	21.460,00	37.150,00	
1 08 01 03	Prestazioni di servizi	6.124,28	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
1 08 01 04	Utilizzo di beni di terzi	262,07	270,00	0,00	0,00	270,00	
1 08 01 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	24.142,19	22.420,00	0,00	1.470,00	20.950,00	
	Totale Servizio 1 **Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi**	88.519,61	91.300,00	5.000,00	22.930,00	73.370,00	
	Servizio 02 **Illuminazione pubblica e servizi connessi**						
1 08 02 03	Prestazioni di servizi	112.342,45	157.000,00	1.000,00	0,00	158.000,00	
	Totale Servizio 2 **Illuminazione pubblica e servizi connessi**	112.342,45	157.000,00	1.000,00	0,00	158.000,00	
	Totale Funzione 8 **Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti**	200.862,06	248.300,00	6.000,00	22.930,00	231.370,00	
	Funzione 09 **Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente**						
	Servizio 01 **Urbanistica e gestione del territorio**						
1 09 01 05	Trasferimenti	12.758,59	14.670,00	0,00	0,00	14.670,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 1 **Urbanistica e gestione del territorio**	12.758,59	14.670,00	0,00	0,00	14.670,00	
	Servizio 02 **Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare**						
1 09 02 03	Prestazioni di servizi	4.458,14	6.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	
1 09 02 05	Trasferimenti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 09 02 07	Imposte e tasse	938,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
1 09 02 08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	
	Totale Servizio 2 **Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare**	15.396,14	9.360,00	0,00	6.360,00	3.000,00	
	Servizio 04 **Servizio idrico integrato**						
1 09 04 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	26.149,32	25.680,00	0,00	1.360,00	24.320,00	
	Totale Servizio 4 **Servizio idrico integrato**	26.149,32	25.680,00	0,00	1.360,00	24.320,00	
	Servizio 05 **Servizio smaltimento rifiuti**						
1 09 05 03	Prestazioni di servizi	116,15	50,00	0,00	0,00	50,00	
1 09 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	865,79	740,00	0,00	130,00	610,00	
	Totale Servizio 5 **Servizio smaltimento rifiuti**	981,94	790,00	0,00	130,00	660,00	
	Servizio 06 **Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s**						

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ervizi relativi al territorio ed all'ambiente						
1 09 06 03	Prestazioni di servizi	52.443,04	56.500,00	0,00	6.000,00	50.500,00	
1 09 06 05	Trasferimenti	3.044,45	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	
	Totale Servizio 6 **Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente**	55.487,49	58.570,00	0,00	6.000,00	52.570,00	
	Totale Funzione 9 **Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte**	110.773,48	109.070,00	0,00	13.850,00	95.220,00	
	Funzione 10 **Funzioni nel settore sociale** **Servizio 01** **Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori**						
1 10 01 03	Prestazioni di servizi	77.393,42	92.300,00	8.380,00	0,00	100.680,00	
1 10 01 05	Trasferimenti	94.952,01	71.590,00	10.770,00	0,00	82.360,00	
	Totale Servizio 1 **Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori**	172.345,43	163.890,00	19.150,00	0,00	183.040,00	
	Servizio 03 **Strutture residenziali e di ricovero per anziani**						
1 10 03 01	Personale	59.210,27	39.440,00	0,00	39.440,00	0,00	
1 10 03 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	62.887,69	40.140,00	0,00	40.140,00	0,00	
1 10 03 03	Prestazioni di servizi	848.491,10	556.560,00	0,00	541.560,00	15.000,00	IVA
1 10 03 04	Utilizzo di beni di terzi	3.706,56	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 10 03 05	Trasferimenti	0,00	198.100,00	21.900,00	0,00	220.000,00	
1 10 03 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	39.154,56	37.340,00	0,00	1.890,00	35.450,00	
1 10 03 08	Oneri straordinari della gestione corrente	4.259,41	7.500,00	0,00	6.500,00	1.000,00	
	Totale Servizio 3 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	1.017.709,59	883.580,00	21.900,00	634.030,00	271.450,00	
	Servizio 04 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per sona						
1 10 04 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	691,34	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1 10 04 03	Prestazioni di servizi	98.165,07	111.200,00	16.500,00	0,00	127.700,00	
1 10 04 05	Trasferimenti	88.116,35	79.470,00	0,00	19.850,00	59.620,00	
	Totale Servizio 4 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per sona	186.972,76	191.670,00	16.500,00	19.850,00	188.320,00	
	Servizio 05 Servizio necroscopico e cimiteriale						
1 10 05 01	Personale	28.060,85	14.220,00	0,00	14.220,00	0,00	
1 10 05 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	576,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
1 10 05 03	Prestazioni di servizi	6.400,00	20.400,00	13.000,00	0,00	33.400,00	
1 10 05 06	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.144,34	2.090,00	0,00	70,00	2.020,00	
	Totale Servizio 5 Servizio necroscopico e cimiteriale	37.181,19	37.710,00	14.000,00	14.290,00	37.420,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Funzione 10 **Funzioni nel settore sociale**	1.414.208,97	1.276.850,00	71.550,00	668.170,00	680.230,00	
	Funzione 11 **Funzioni nel campo dello sviluppo economico** **Servizio 05** **Servizi relativi al commercio**						
1 11 05 03	Prestazioni di servizi	2.220,00	2.320,00	0,00	20,00	2.300,00	
1 11 05 05	Trasferimenti	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Totale Servizio 5 **Servizi relativi al commercio**	2.220,00	4.320,00	0,00	20,00	4.300,00	
	Servizio 07 **Servizi relativi all'agricoltura**						
1 11 07 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1 11 07 03	Prestazioni di servizi	225,23	450,00	1.000,00	0,00	1.450,00	
	Totale Servizio 7 **Servizi relativi all'agricoltura**	225,23	1.450,00	1.000,00	0,00	2.450,00	
	Totale Funzione 11 **Funzioni nel campo dello sviluppo economico**	2.445,23	5.770,00	1.000,00	20,00	6.750,00	
	Funzione 12 **Funzioni relative a servizi produttivi** **Servizio 01** **Distribuzione gas**						
1 12 01 03	Prestazioni di servizi	9.536,00	4.580,00	1.470,00	0,00	6.050,00	
	Totale Servizio 1 **Distribuzione gas**	9.536,00	4.580,00	1.470,00	0,00	6.050,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 06 **Altri servizi produttivi**						
1 12 06 05	Trasferimenti	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	Totale Servizio 6 **Altri servizi produttivi**	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	Totale Funzione 12 **Funzioni relative a servizi produttivi**	9.536,00	10.580,00	1.470,00	0,00	12.050,00	
	Riepilogo Titolo 1 **Spese correnti**						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo	1.352.202,94	1.183.610,00	81.340,00	63.130,00	1.201.820,00	
	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	87.940,24	168.800,00	3.450,00	4.400,00	167.850,00	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	269.228,37	289.010,00	17.700,00	8.960,00	297.750,00	
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	84.756,37	86.700,00	4.880,00	10.700,00	80.880,00	
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	67.116,43	68.590,00	0,00	10.550,00	58.040,00	
	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	200.862,06	248.300,00	6.000,00	22.930,00	231.370,00	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	110.773,48	109.070,00	0,00	13.850,00	95.220,00	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	1.414.208,97	1.276.850,00	71.550,00	668.170,00	680.230,00	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	2.445,23	5.770,00	1.000,00	20,00	6.750,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	9.536,00	10.580,00	1.470,00	0,00	12.050,00	
	Totale Titolo 1 **Spese correnti**	3.599.070,09	3.447.280,00	187.390,00	802.710,00	2.831.960,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 2 **Spese in conto capitale** **Funzione 01** **Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo** **Servizio 03** **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione**						
2 01 03 07	Trasferimenti di capitale	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale Servizio 3 **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione**	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Servizio 05 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
2 01 05 01	Acquisizione di beni immobili	143.012,28	47.970,00	0,00	4.970,00	43.000,00	
	Totale Servizio 5 **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	143.012,28	47.970,00	0,00	4.970,00	43.000,00	
	Servizio 06 **Ufficio tecnico**						
2 01 06 06	Incarichi professionali esterni	57.522,44	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	
	Totale Servizio 6 **Ufficio tecnico**	57.522,44	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	
	Servizio 08 **Altri servizi generali**						
2 01 08 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	2.752.050,00	0,00	26.450,00	2.725.600,00	
2 01 08 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche	14.929,32	55.300,00	0,00	22.800,00	32.500,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 01 08 07	Trasferimenti di capitale	33.333,55	34.000,00	1.000,00	0,00	35.000,00	
	Totale Servizio 8 **Altri servizi generali**	48.262,87	2.841.350,00	1.000,00	49.250,00	2.793.100,00	
	Totale Funzione 1 **Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo**	648.797,59	3.024.320,00	1.000,00	59.220,00	2.966.100,00	
	Funzione 03 **Funzioni di polizia locale** **Servizio 01** **Polizia municipale**						
2 03 01 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche	9.360,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
	Totale Servizio 1 **Polizia municipale**	9.360,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
	Totale Funzione 3 **Funzioni di polizia locale**	9.360,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
	Funzione 04 **Funzioni di istruzione pubblica** **Servizio 02** **Istruzione elementare**						
2 04 02 01	Acquisizione di beni immobili	160.007,62	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
2 04 02 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche	9.965,46	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Totale Servizio 2 **Istruzione elementare**	169.973,08	20.000,00	250.000,00	0,00	270.000,00	
	Servizio 03 **Istruzione media**						
2 04 03 01	Acquisizione di beni immobili	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 3 **Istruzione media**	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
	Totale Funzione 4 **Funzioni di istruzione pubblica**	669.973,08	520.000,00	250.000,00	500.000,00	270.000,00	
	Funzione 06 **Funzioni nel settore sportivo e ricreativo** **Servizio 02** **Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti**						
2 06 02 07	Trasferimenti di capitale	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 2 **Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti**	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 6 **Funzioni nel settore sportivo e ricreativo**	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 08 **Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti** **Servizio 01** **Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi**						
2 08 01 01	Acquisizione di beni immobili	59.982,56	880.000,00	0,00	280.000,00	600.000,00	
	Totale Servizio 1 **Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi**	59.982,56	880.000,00	0,00	280.000,00	600.000,00	
	Totale Funzione 8 **Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti**	59.982,56	880.000,00	0,00	280.000,00	600.000,00	
	Funzione 09 **Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente** **Servizio 01** **Urbanistica e gestione del territorio**						
2 09 01 01	Acquisizione di beni immobili	1.712,00	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 09 01 07	Trasferimenti di capitale	6.617,15	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	
	Totale Servizio 1 **Urbanistica e gestione del territorio**	8.329,15	57.000,00	3.000,00	42.000,00	18.000,00	
	Servizio 02 **Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare**						
2 09 02 01	Acquisizione di beni immobili	105.071,00	1.400.000,00	0,00	550.000,00	850.000,00	
	Totale Servizio 2 **Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia ec onomica-popolare**	105.071,00	1.400.000,00	0,00	550.000,00	850.000,00	
	Servizio 03 **Servizi di protezione civile**						
2 09 03 07	Trasferimenti di capitale	6.771,33	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
	Totale Servizio 3 **Servizi di protezione civile**	6.771,33	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
	Servizio 04 **Servizio idrico integrato**						
2 09 04 01	Acquisizione di beni immobili	225.384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 04 09	Conferimenti di capitale	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 4 **Servizio idrico integrato**	380.384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 06 **Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente**						
2 09 06 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 6 **Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri s ervizi relativi al territorio ed all'ambiente**	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	
	Totale Funzione 9 **Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte**	500.555,54	1.586.900,00	3.000,00	715.000,00	874.900,00	
	Funzione 10 **Funzioni nel settore sociale** **Servizio 02** **Servizi di prevenzione e riabilitazione**						
2 10 02 09	Conferimenti di capitale	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 2 **Servizi di prevenzione e riabilitazione**	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 03 **Strutture residenziali e di ricovero per anziani**						
2 10 03 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnic o-scientifiche	6.500,00	7.000,00	0,00	500,00	6.500,00	IVA
	Totale Servizio 3 **Strutture residenziali e di ricovero per anziani**	6.500,00	7.000,00	0,00	500,00	6.500,00	
	Servizio 04 **Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per sona**						
2 10 04 07	Trasferimenti di capitale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Servizio 4 **Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla per sona**	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Servizio 05 **Servizio necroscopico e cimiteriale**						
2 10 05 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	600.000,00	0,00	10.000,00	590.000,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 5 **Servizio necroscopico e cimiteriale**	0,00	600.000,00	0,00	10.000,00	590.000,00	
	Totale Funzione 10 **Funzioni nel settore sociale**	28.500,00	617.000,00	0,00	10.500,00	606.500,00	
	Funzione 12 **Funzioni relative a servizi produttivi** **Servizio 01** **Distribuzione gas**						
2 12 01 01	Acquisizione di beni immobili	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 1 **Distribuzione gas**	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 12 **Funzioni relative a servizi produttivi**	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riepilogo Titolo 2 **Spese in conto capitale**						
	Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo	648.797,59	3.024.320,00	1.000,00	59.220,00	2.966.100,00	
	Funzione 2 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 3 Funzioni di polizia locale	9.360,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
	Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica	669.973,08	520.000,00	250.000,00	500.000,00	270.000,00	
	Funzione 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 7 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	59.982,56	880.000,00	0,00	280.000,00	600.000,00	
	Funzione 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambie nte	500.555,54	1.586.900,00	3.000,00	715.000,00	874.900,00	
	Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	28.500,00	617.000,00	0,00	10.500,00	606.500,00	
	Funzione 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Funzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2 **Spese in conto capitale**	2.109.168,77	6.628.220,00	296.000,00	1.564.720,00	5.359.500,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 3 **Spese per rimborso di prestiti** **Funzione 01** **Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di contr ollo** **Servizio 03** **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione**						
3 01 03 01	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	953.010,00	170.340,00	0,00	1.123.350,00	
3 01 03 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	128.644,10	138.450,00	18.240,00	0,00	156.690,00	
	Totale Titolo 3 **Spese per rimborso di prestiti**	128.644,10	1.091.460,00	188.580,00	0,00	1.280.040,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 4 **Spese per servizi per conto di terzi**						
4 00 00 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	58.771,04	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
4 00 00 02	Ritenute erariali	164.027,15	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	IVA
4 00 00 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.213,23	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
4 00 00 04	Depositi cauzionali	22.690,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4 00 00 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	55.022,98	266.410,00	33.590,00	0,00	300.000,00	
4 00 00 06	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Totale Titolo 4 **Spese per servizi per conto di terzi**	303.724,40	637.410,00	33.590,00	0,00	671.000,00	

COMUNE DI CASTELCOVATI

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 - Parte II - Spesa

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riepilogo dei Titoli						
	Titolo 1 Spese correnti	3.599.070,09	3.447.280,00	187.390,00	802.710,00	2.831.960,00	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	2.109.168,77	6.628.220,00	296.000,00	1.564.720,00	5.359.500,00	
	Titolo 3 Spese per rimborso di prestiti	128.644,10	1.091.460,00	188.580,00	0,00	1.280.040,00	
	Titolo 4 Spese per servizi per conto di terzi	303.724,40	637.410,00	33.590,00	0,00	671.000,00	
	Totale Spesa	6.140.607,36	11.804.370,00	705.560,00	2.367.430,00	10.142.500,00	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.140.607,36	11.804.370,00	705.560,00	2.367.430,00	10.142.500,00	